

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 令和 6年 1月 1日

至 令和 6年12月31日

Q Enterprise Systems 株式会社

小樽市長橋 1 丁目 1 7 番 3 9 号

電話 : 080 - 5181 - 0659

貸借対照表

令和 6年12月31日 現在

Q Enterprise Systems株式会社

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|-----------|---------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 2,541,640 | 【流動負債】 | 54,560 |
| 現金及び預金 | 1,938,629 | 未払費用 | 54,560 |
| 売掛金 | 603,011 | 【固定負債】 | 14,654,969 |
| 前渡金 | -100,000 | 役員からの長期借入金 | 14,654,969 |
| 前払費用 | 100,000 | 負債の部合計 | 14,709,529 |
| 【固定資産】 | 3,036,209 | 純 資 産 の 部 | |
| 【有形固定資産】 | 3,027,589 | 【株主資本】 | -9,131,680 |
| 建物 | 1,895,040 | 資本金 | 100,000 |
| 車両運搬具 | 954,140 | 利益剰余金 | -9,231,680 |
| 減価償却累計額 | -658,551 | その他利益剰余金 | -9,231,680 |
| 土地 | 836,960 | 繰越利益剰余金 | -9,231,680 |
| 【投資その他の資産】 | 8,620 | 純資産の部合計 | -9,131,680 |
| 預託金 | 8,620 | 負債及び純資産合計 | 5,577,849 |
| 資産の部合計 | 5,577,849 | | |

損益計算書

自 令和 6年 1月 1日

至 令和 6年 12月 31日

Q Enterprise Systems 株式会社

(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|---------------------|------------|------------|
| 【売上高】 | | |
| 売上高 | 17,514,774 | |
| 売上高合計 | | 17,514,774 |
| 【売上原価】 | | |
| 当期商品仕入高 | 8,707,387 | |
| 業務委託費 | 4,800,181 | |
| 家賃 | 297,000 | |
| 通信費 | 1,121,826 | |
| 合計 | 14,926,394 | |
| 商品売上原価 | | 14,926,394 |
| 売上原価 | | 14,926,394 |
| 売上総利益金額 | | 2,588,380 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販売費及び一般管理費 | | 6,807,550 |
| 研究開発費 | | 3,242,341 |
| 営業損失金額 | | 7,461,511 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 234 | |
| 雑収入 | 14,823 | |
| 営業外収益合計 | | 15,057 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息 | 7,415 | |
| 遅延損害金 | 880 | |
| 建物減価償却 | 579,040 | |
| 営業外費用合計 | | 587,335 |
| 経常損失金額 | | 8,033,789 |
| 税引前当期純損失金額 | | 8,033,789 |
| 当期純損失金額 | | 8,033,789 |

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 6年 1月 1日
至 令和 6年12月31日

間接法

Q Enterprise Systems株式会社

(単位 円)

| 項 目 | 金 額 |
|----------------------------|------------|
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益（損失）金額 | -8,033,789 |
| 減価償却費 | 79,511 |
| 貸倒引当金の増加額 | 0 |
| 退職給付引当金の増加 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 |
| 支払利息 | 7,415 |
| 手形売却損 | 0 |
| 為替差損 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 |
| 有形固定資産売却益 | 0 |
| 有形固定資産売却損 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 |
| 前期損益修正 | 0 |
| 損害賠償損失 | 0 |
| その他非資金損益項目の増加（減少）額 | 0 |
| 売上債権の増加（減少）額 | 2,015,245 |
| 棚卸資産の増加（減少）額 | 0 |
| 仕入債務の減少（増加）額 | 0 |
| 割引手形の増加（減少）額 | 0 |
| 未払消費税等の増加（減少）額 | 0 |
| 役員賞与の支払額 | 0 |
| その他資産の増加（減少）額 | 91,380 |
| その他負債の減少（増加）額 | -2,531,440 |
| その他 | 0 |
| 小計 | -8,371,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 |
| 利息の支払額 | -7,415 |
| 損害賠償金の支払額 | 0 |
| 法人税等の支払額 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,379,093 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金等の預入による支出 | 0 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,686,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 579,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 |
| その他投資活動による支出 | 0 |
| その他投資活動による収入 | 0 |
| 研究開発への投資 | 0 |

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 6年 1月 1日
至 令和 6年12月31日

間接法

Q Enterprise Systems株式会社

(単位 円)

| 項 目 | 金 額 |
|--------------------------|-------------|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,107,100 |
| Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000,000 |
| 役員からの長期借入れによる収入 | 33,296,985 |
| 役員からの長期借入金の返済による支出 | -22,700,239 |
| 社債の発行による収入 | 0 |
| 社債の償還による支出 | 0 |
| 株式の発行による収入 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 |
| その他財務活動による支出 | 0 |
| その他財務活動による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,596,746 |
| Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| Ⅴ現金及び現金同等物の増加額 | -889,447 |
| Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 | 2,828,076 |
| Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高 | 1,938,629 |

株主資本等変動計算書

自 令和 6年 1月 1日
至 令和 6年12月31日

Q Enterprise Systems株式会社

(単位： 円)

【株主資本】

| | | | |
|----------------|-------|---------|------------|
| 資 本 金 | 当期首残高 | | 100,000 |
| | 当期末残高 | | 100,000 |
| 利 益 剰 余 金 | | | |
| その 他 利 益 剰 余 金 | | | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | 当期首残高 | | -1,197,891 |
| | 当期変動額 | 当期純利益金額 | -8,033,789 |
| | 当期末残高 | | -9,231,680 |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 当期首残高 | | -1,197,891 |
| | 当期変動額 | | -8,033,789 |
| | 当期末残高 | | -9,231,680 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | | -1,097,891 |
| | 当期変動額 | | -8,033,789 |
| | 当期末残高 | | -9,131,680 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高 | | -1,097,891 |
| | 当期変動額 | | -8,033,789 |
| | 当期末残高 | | -9,131,680 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 6年 1月 1日
至 令和 6年12月31日

Q Enterprise Systems株式会社

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------------|------------|
| 役 員 報 酬 | 550,000 |
| 外 注 費 | 231,391 |
| 広 告 宣 伝 費 | 100,000 |
| 接 待 交 際 費 | 135,328 |
| 会 議 費 | 1,190,327 |
| 旅 費 交 通 費 | 347,580 |
| 通 信 費 | 248,403 |
| 消 耗 品 費 | 1,732,128 |
| 修 繕 費 | 589,192 |
| 水 道 光 熱 費 | 96,126 |
| 新 聞 図 書 費 | 47,598 |
| 諸 会 費 | 132,660 |
| 支 払 手 数 料 | 75,408 |
| 車 両 費 | 333,705 |
| 地 代 家 賃 | 112,200 |
| 賃 借 料 | 26,950 |
| 保 險 料 | 10,920 |
| 租 税 公 課 | 188,013 |
| 減 価 償 却 費 | 79,511 |
| 貸 倒 損 失 | 14,850 |
| 雑 費 | 11,200 |
| 研 修 費 | 554,060 |
| 研 究 開 発 費 | 3,242,341 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 10,049,891 |